

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A
NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
Del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2017

LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO S.A, reporta los siguientes estados financieros:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE
DEL UPANO**

RUC: 1490005761001

ESTADO DE RESULTADOS

**DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE
DICIEMBRE DEL 2017**

4	INGRESOS			88.891,82
4,1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.01	Ventas			
4.1.01.0001	Ventas con tarifa 0%	53.468,82		
4,2	INGRESOS NO OPERACIONALES			
4.2.05	Aportes de Socios	35.423,00		
4,3	OTROS INGRESOS			
5	GASTOS			87.203,51
5,2	GASTOS DE VENTAS			
5,3	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.3.01	SUELDOS E INDEMNIZACIONES		82.715,42	
5.3.01.01	Sueldos y salarios	19.702,72		
5.3.01.02	Aporte Patronal 12,15%	1.196,88		
5.3.01.04	Fondos de Reserva	565,89		
5.3.01.05	Décimo Tercer Sueldo	820,95		
5.3.01.06	Décimo Cuarto Sueldo	812,50		
5.3.02	Gasto de arriendos	935,91		
5.3.03	Servicios Básicos	704,18		
5.3.04	Honorarios a profesionales	3.467,77		
5.3.06	Gasto de seguros	3.647,00		
5.3.08	Suministros de oficina	265,71		

5.3.09	Materiales de Limpieza	42,94	
5.3.14	Servicios de Transporte	19.375,55	
5.3.16	Gastos Varios	-	
5.3.16.02	Servicios Tramites Notariales	45,97	
5.3.16.07	Gastos Varios	199,76	
5.3.16.08	Otros Servicios	189,02	
5.3.17	Pago de Impuestos	-	
5.3.17.01	Impuestos Municipales	17.579,60	
5.3.17.04	Otros impuestos	642,31	
5.3.18	Gastos no Deducibles	-	
5.3.18.02	Gastos Con recibo no deducibles	12.123,88	
5.3.19	Gastos Depreciación	-	
5.3.19.02	Depreciación de muebles de oficina	122,91	
5.3.19.03	Depreciación de equipos de oficina	67,59	
5.3.19.04	Depreciación de equipos de cómputo	206,38	
5,4	GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	-	1.438,95
5.4.01	Intereses pagados al banco	1.438,95	
5,5	OTROS GASTOS	-	3.049,14
1.1.04	IVA en compras	1.484,16	
1.1.03.04	Deteriorio Inventario de Suministros, Herramientas, Repuestos y Materiales (No para la Construcción)	1.564,98	
GANANCIA NETA/ BENEFICIOS OPERATIVOS (Benef. Antes Int. E imp)			1.688,31
Utilidades trabajadores 15%			253,25
Reserva Legal 5%			
Impuesto a la Renta.....			
GANANCIA LIQUIDA DEL EJERCICIO			1.435,06
UTILIDAD GRAVABLE			1.435,06
Impuesto a la renta 22 % a pagar			
(-) Retenciones que le han sido efectuadas			175,94
(-) Anticipo a la Renta año anterior			
TOTAL DE IMPUESTOS A PAGAR			
SALDO A FAVOR DEL ONTRIBUYENTE			175,94

INGRESOS

Las ventas gravadas con tarifa 0% es de **53.468,82\$** y los aportes de socios es **35.423,00\$**, declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI. Dando un total de ingresos anuales de **88.891,82\$**.

EGRESOS

Los egresos con tarifa 0% y 12% es de **87.203,51\$** corresponden a gastos administrativos, financieros y otros gastos, declarados en los formularios mensuales 104 y en el formulario 101 del SRI. Obteniendo como resultado del ejercicio contable una ganancia neta de **1,688.31** antes de impuesto y una ganancia líquida de **1,435.06** después de impuesto en el año 2017.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES VALLE DEL UPANO

RUC: 1490005761001

ESTADO DE SITUACION FINAL

DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2017

1	ACTIVOS	
1,1	ACTIVOS CORRIENTES	
1.1.01	ACTIVOS DISPONIBLES	
1.1.01.02	Bancos	62,13
1.1.02	ACTIVOS EXIGIBLES	
1.1.02.02	Documentos por cobrar a clientes relacionadas	3.637,00
1.1.08	RETENCIONES RECIBIDAS	
1.1.08.02	Retenciones en la fuente Renta	175,94
1,2	ACTIVO FIJO	
1.2.01	ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	
1.2.01.01	Vehículos	
1.2.01.02	Equipos de oficina	751,00
1.2.01.03	Muebles de oficina	1.365,70
1.2.01.04	Equipos de cómputo	1.303,16
1.2.01.05	Equipos de Limpieza	-
1.2.01.13	Depreciación acumulada de otros equipos	(2.551,30)
1.2.02	ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	
1.2.02.01	Terrenos	30.000,00
1,3	ACTIVOS DIFERIDOS	
1.3.05	Anticipo a la renta	311,65

TOTAL ACTIVOS		35.055,28
2	PASIVOS	
2,1	PASIVOS CORRIENTES	
2.1.09	Cuentas por pagar al IESS	122,28
2.1.10	Cuentas por pagar al SRI	17,95
2,2	PASIVOS A LARGO PLAZO	
2.2.02	Préstamos de socios	
2.2.03	Préstamos por pagar a instituciones financieras (Bancos, Coop) no relacionadas	8.432,86
TOTAL PASIVOS		8.573,09
3	PATRIMONIO	
3,1	CAPITAL SOCIAL	
3.1.01	Capital	876,00
3,4	RESULTADOS	
3.4.01	Resultados de ejercicios anteriores	
3.4.01.01	Utilidad no distribuida de años anteriores	29.250,54
3.4.01.02	Pérdida Acumulada de años anteriores	(5.332,66)
3.4.02	Resultados del ejercicio actual	1.688,31
TOTAL PATRIMONIO		26.482,19
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		35.055,28

El valor que reporta el Estado de Situación Final año 2017 en activos corrientes y no corrientes es de **35,055.28\$**, en Pasivos el valor de **8,573.09\$**. Dando un Patrimonio Neto de **26,482.19\$**; Obteniendo como resultado del ejercicio contable una ganancia neta de **1,688.31\$** antes de impuesto y una ganancia líquida de **1,435.06\$** después de impuesto en el año 2017.



Ing. Nelly Juncal
CONTADORA DE LA COMPAÑÍA